

Raportul anual al entității de interes public

Mobiasbanca – OTP Group S.A.

(întocmit în conformitate cu prevederile art.120 și art.121 din Legea nr.171/2012,
Secțiunea 2 și Secțiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului)

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de raportare: **01.01.2019 – 31.12.2019**

2. Denumirea completă a entității de interes public: **Mobiasbanca – OTP Group S.A.**

3. Entitatea de interes public reprezintă:

o bancă,

un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

4. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail:

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81A, mun Chișinău, MD-2012, Republica Moldova,

http://mobiasbanca.md;

Serviciul Call Center, disponibil 24/7; info@mobiasbanca.md.

tel: 022 256 456, fax: 022 541 974

5. Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat: **1002600006089 din 24 mai 2001**

6. Activitatea principală (conform CAEM): **J65191 - Activități ale băncilor, birourilor de schimb**

7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei
100.000.000

8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN: **10.000.000 acțiuni ordinare, 10 lei per acțiune, MD14MBIS1000**

9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare: **129**

10. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute:

Nr. d/o	Numele / Denumirea acționarilor băncii care dețin (individual sau concertat) dețineri egale sau mai mari decât deținerea calificată	Deținerea / %	Deținătorii indirecți ai deținerilor calificate, inclusiv beneficiarii efectivi ai deținerilor calificate		
			Numele / Denumirea	Modul de exercitare a controlului	Beneficiar efectiv
A	B	1	2	5	6
1	OTP Bank Nyrt	98.2579	nu exista	nu exista	0

11. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:

Denumirea completă, sediul, nr.telefon/fax, nr.licenței, numele, prenumele conducătorului, data și numărul contractului:

- denumirea completă a societății de registru desemnate: **Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare;**

- sediului: **MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Banulescu Bodoni 57/1, mun. Chișinău, RM;**

- numărului de telefon: **0 22 999 358;**

- numelui, prenumelui conducătorului: **Alexandru Savva;**

Prestarea serviciilor de ținere a evidenței acționarilor este efectuată de Depozitarul Central Unic a Valorilor Mobiliare în conformitate cu prevederile Legii nr. 234 din 03.10.2016 cu privire la Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare

12. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171/ 2012 - se prezintă exclusiv în cadrul raportului anual al entității, separat pe categorii și subcategorii de persoane, în succesiunea și astfel precum sunt structurate în **Formularul nr.1** din Regulament (**fără coloanele 2 și 3**), cu concretizarea criteriului de afiliere a entității cu aceste persoane (ex.: Președinte/membru al Consiliului; soț/frate/soră/alte rude ale persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului; deținerea controlului a ___% din acțiunile/participațiunile societății comerciale (de specificat mărimea concretă) este controlată în limita a ___% din acțiunile cu drept de vot emise (de specificat mărimea concretă), etc.

I. Persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului:

Nr. d/o	Numele, prenumele persoanei fizice (PF) / denumirea completă a persoanei juridice(PJ)	Criteriul de afiliere
A	1	2
a) Membrii Consiliului		
1	MAJOR ZOLTAN	Presedinte al Consiliului Mobiasbanca - OTP Group S.A.
2	HINCU RODICA	Membru al Consiliului Mobiasbanca - OTP Group S.A.
3	LERKE WOLFGANG	Membru al Consiliului Mobiasbanca - OTP Group S.A.
4	SERRES DOMINIQUE	Membru al Consiliului Mobiasbanca - OTP Group S.A.
5	SLAVEYKOV SLAVEYKO LYUBOMIROV	Membru al Consiliului Mobiasbanca - OTP Group S.A.
b) Membrii organului executiv		
6	DIOSI LASZLO	Presedintele Comitetului de Directie - CEO al Mobiasbanca – OTP Group S.A.
7	CIOBANU STELA	Vicepreședinte al Comitetului de Direcție – Secretar General al Mobiasbanca - OTP Group S.A.
8	GUZUN ELENA	Vicepreședinte al Comitetului de Direcție – Director Comercial Corporate Banking al Mobiasbanca - OTP Group S.A.
9	SURUCEANU ANDREI	Vicepreședinte al Comitetului de Direcție – Director Financiar al Mobiasbanca - OTP Group S.A.
c) Membrii Comisiei de cenzori - nu sunt		
d) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței, contabilul-șef etc.		
10	CUCOS DUMITRU	Persoana-cheie, Contabil-sef
11	BURAC VIORICA	Persoana-cheie, Sef Departament Audit
12	CHEPTINE DENIS	Persoana-cheie, Șef Divizie Risk Management
13	DELINSCHI PETRU	Persoana-cheie, Director Comercial Retail Banking
14	PATRAS MIHAI	Persoana-cheie, Sef Departament Intreprinderi Mici si Mijlocii
15	PINZARU ANA	Persoana-cheie, Sef Departament Conformitate
16	ROTARU CRISTIAN	Persoana-cheie, Sef Departament Large Corporate
17	IURCO IURIE	Persoana-cheie, Director Regional Grup CENTRU
18	NUCA VALENTIN	Director Regional Grup SUD
19	BOLOGAN VEACESLAV	Director Regional Grup RISCANI
20	PALADII VIOREL	Director Regional Grup NORD
21	IONEL ALA	Director Administrativ Structura Regionala Centru
22	APOSTU MARIANA	Director Administrativ, Structura Regionala RISCANI
23	HERSUN LIUDMILA	Director Administrativ, Structura Regionala SUD

24	MORARU VITALIE	Director Administrativ Structura Regionala NORD
25	ROTARI CORNELIA	Director Sucursala Corporativa
26	MORCOV DAN	Director Sucursala nr. 1 Stejaur
27	BUTULEAC OCTAVIAN	Director Sucursala nr. 2 ICAM
28	CIOBANU IGOR	Director Sucursala nr. 3 Ciocana
29	CODREAN SERGHEI	Director Sucursala nr. 4 Dacia
30	STRATENCO NADEJDA	Director Sucursala nr. 5 Riscani
31	ARAMA PETRU	Director Sucursala nr. 6 Aneni
32	GOLBAN MARIA	Director Sucursala nr. 7 Renastere
33	GOIAN ALEXEI	Director Sucursala nr. 8 Ungheni
34	ROIBU SERGIU	Director Sucursala nr. 9 Centru
35	COJOCARU LILIAN	Director Sucursala nr. 10 Cahul
36	SADOVSCHI ELENA	Director Sucursala nr. 11 Balti
37	CHISCA IGOR	Director Sucursala nr. 12 Edinet
38	STRECHII NADEJDA	Director Sucursala nr. 13 Orhei
39	MAXIMCIUC HATUNA	Director Sucursala nr. 14 Comrat
40	AGHENIE MARIANA	Director Sucursala nr. 15 Buiucani
41	MAHU PETRU	Director Sucursala nr. 17 Hincesti
42	BITCA SERGHEI	Director Sucursala nr. 18 Drochia
43	BARLADEAN TATIANA	Director Sucursala nr. 19 Dalia
44	KANN IURI	Director Sucursala nr. 20 Marita
45	REVENCO SERGHEI	Director Sucursala nr. 22 Soroca
46	GALBEN INA	Director Sucursala nr. 23 Mircea cel Batrin
47	RUSU VIORICA	Director Sucursala nr. 24 Bogdan Voievod
48	SANDU NICOLAE	Director Sucursala nr. 25 Stefan cel Mare
49	MOCANU GHEORGHE	Director Sucursala nr. 26 Negruzzi
50	MURZAC ANTONINA	Director Sucursala nr. 27 Miorita
51	CONSTANTINOVA OLESEA	Director Sucursala nr. 28 Sarmizegetusa
52	LEANCA ION	Director Sucursala nr. 29 Ialoveni
53	TATARENCO ALA	Director Sucursala nr. 31 Vasile Alecsandri
54	MOLDOVANU DMITRII	Director Sucursala nr. 32 Causeni
55	HA VICTOR	Director Sucursala nr. 33 Dokucaev
56	DOAGA NINA	Director Sucursala nr. 34 Calea Basarabiei
57	GUZUN DUMITRU	Director Sucursala nr. 35 Singerei
58	JURA ALINA	Director Sucursala nr. 36 Petru Movila
59	STANU MARINA	Director Sucursala nr. 37 Tudor Vladimirescu
60	ROMAN NADEJDA	Director Sucursala nr. 38 Casa Presei
61	NISTOR NATALIA	Director Sucursala nr. 39 Muncesti
62	VADANIUC OLGA	Director Sucursala nr. 40 Mateevici
63	CHICIUC NATALIA	Director Sucursala nr. 41 Ceadir-Lunga
64	STRICISIN ALEXANDRU	Director Sucursala nr. 42 Portile Orasului
65	BEJENARU ANDREI	Director Director Sucursala nr. 43 Calea Iesilor
66	SAVCA LUDMILA	Director Sucursala nr. 44 Bum
67	RUSU SERGHEI	Director Sucursala nr. 45 Stadionul Orasenesc
68	OLEINIC ANDREI	Director Sucursala nr. 46 Briceni
69	GHECEANU IRINA	Director Sucursala nr. 47 Floresti
70	GRIZA IURIE	Director Sucursala nr. 48 Rezina
71	GANDRABUR NATALIA	Director Sucursala nr. 49 Testemiteanu
72	FLOREA SVETLANA	Director Sucursala nr. 50 Falesti
73	DARII-GRISCA VICTORIA	Director Sucursala nr. 51 Creanga
74	TIMOFTI ALINA	Director Sucursala nr. 52 Durlesti
75	GORODINSKII VLADIMIR	Director Sucursala nr. 53 Petricani

II. Persoanele care acționează în mod concertat cu emitentul:

1. Persoanele care exercită controlul asupra emitentului			
a) Acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, dețin sau controlează cel puțin 20% din capitalul social al emitentului sau, în funcție de emitent, o altă cotă mai mică, definită drept semnificativă, potrivit legislației speciale			
OTP BANK NYRT.	Persoana afiliată Mobiasbanca - OTP Groupe S.A. prin deținerea de către OTP BANK Nyrt. a 98,26% din capitalul Bancii		
b) Alte persoane care exercită controlul asupra emitentului acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ			
nu sunt			
2. Persoane care se află sub controlul emitentului sau sub controlul societății-mamă			
a) Orice persoană juridică care se află sub controlul emitentului în virtutea deținerii a cel puțin unei cote semnificative (20%) în capitalul acesteia ori în numele și/sau din contul căreia societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ			
Fundatia pentru Educatie Financiara "OK"	Entitate asociată Mobiasbanca – OTP Group S.A. (Banca este unicul fondator)		
b) Orice persoană juridică care se află, împreună cu emitentul, sub controlul unei terțe persoane (societățile-fiice ale aceleiași societăți-mamă)			
AIR-INVEST VAGYONKEZELO KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100 %	OTP HOLDING LTD.	OTP Bank Nyrt deține 100 %
APPSENSE KFT.	OTP Bank Nyrt detine 100% indirect, 100% owned by Inga Kettő Kft.	OTP HOLDING MALTA LTD.	OTP Bank Nyrt deține 100 %
AUCTIONEER S.R.O.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 85% owned by OTP Faktoring Slovensko s.r.o. and 15% owned by OTP Faktoring Vagyonkezelő Kft.	OTP HUNGARO-PROJEKT KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100 %
BAJOR-POLAR CENTER INGATLANHASZNOSI TO ZRT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 100% owned by Bank Center Kft.	OTP IMMOBILIEN VERWERTUNG GMBH.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 66,63% owned by Inga Kettő Kft. and 33,36% owned by Bank Center No. 1. Kft.
BANK CENTER NO. 1. KFT.	OTP Bank Nyrt detine 100%, including 72,43% owned by OTP and 27,57% owned by Inga Kettő Kft.	OTP INGATLAN BEFEKTETESI ALAPKEZELO ZRT.	OTP Bank Nyrt deține 100 %
BANKA OTP ALBANIA SHA	OTP Bank Nyrt. holds 100%	OTP INGATLAN ZRT.	100%, including 25,04 owned by the OTP Bank Nyrt., 18,430% owned by the OTP Holding Ltd. and 56,528% owned by the Bank Center No. 1. Kft.
CIL BABER KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100 %	OTP INGATLANKEZELO KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect 100% owned by OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
CLUB HOTEL FURED SZALLODA KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect 100% owned by Inga Kettő Kft.	OTP INGATLANLIZING ZRT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect 100% owned by Merkantil Bank Zrt.
COMPANY FOR CASH SERVICES AD.	OTP Bank Nyrt deține 25% indirect, 25% owned by DSK BANK EAD	OTP INGATLANPONT INGATLANKOZVETITO KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by OTP Jelzálogbank Zrt.

CRESCO D.O.O.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 100% owned by OTP Nekretnine d.o.o.	OTP INGATLANUZEMELTET O KFT.	100%, including 51% owned by OTP, and 49% owned by OTP Ingatlan Zrt.
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD	OTP Bank Nyrt deține 100 %	OTP INSURANCE BROKER EOOD	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by DSK Leasing AD
DSK ASSET MANAGEMENT AD	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 34% owned by OTP Alapkezelő Zrt. and 66% owned by DSK Bank	OTP INVEST ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA D.O.O.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 74% owned by OTP banka Hrvatska d.d. and 26% owned by OTP Alapkezelő
DSK AUTO LEASING EOOD	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 100% owned by DSK Leasing AD	OTP INVESTMENTS D.O.O. NOVI SAD	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 100% owned by Vojvodanska banka. a.d. Novi Sad
DSK BANK	1) OTP Bank Nyrt deține 100 % 2) Persoana afiliată dlui Slaveyko Slaveykov, deoarece, Dumnealui detine functia de Membru Consiliului de administrație, Director executiv al DSK Bank	OTP JELZALOGBANK ZRT.	OTP Bank Nyrt deține 100 %
DSK DOM EAD	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 100% owned by DSK Bank EAD	OTP KARTYAGYARTO KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100 %
DSK LEASING AD	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 39,98% owned by Merkantil Bank Zrt. and 60,02% owned by DSK Bank EAD	OTP LAKASTAKAREK ZRT.	OTP Bank Nyrt deține 100 %
DSK MOBILE EAD	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 100% owned by DSK Bank EAD	OTP LEASING EOOD	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 100% owned by EXPRESSBANK AD
DSK OPERATING LEASE EOOD	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 100% owned by DSK Leasing AD	OTP LEASING ROMANIA IFN S.A.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 40,0062 % owned by Merkantil Bank Zrt. and 59,9938 % owned by OTP Bank Romania S.A.
DSK RODINA AD PENSION SECURITY COMPANY	OTP Bank Nyrt detine 99,75% indirect, 99,75% owned by DSK Bank EAD	OTP LEASING SRBIJA D.O.O BEOGRAD	OTP Bank Nyrt detine 100% indirect, 100% owned by OTP BANKA SRBIJA A.D. Beograd
DSK TOURS EOOD	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by DSK Bank EAD	OTP LEASING D.D.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 60% owned by OTP Bank Hrvatska and 40% owned by Merkantil Bank Zrt.
DSK TRANS SECURITY EAD	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 100% owned by DSK Tours EOOD	OTP LEASING D.O.O.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 60% owned by Vojvodanska banka a.d.

			Novi Sad and 40% owned by Merkantil Bank Zrt.
DIAKIGAZOLVANY KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by OTP Travel Kft.	OTP MERNOKI SZOLGALTATO KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by OTP Ingatlan Zrt.
DINGHY SPORT CLUB HUNGARY KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect 100% owned by INGA KETTŐ Kft.	OTP MOBIL SZOLGALTATO KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by OTP Alapkezelő Zrt.
EXPRESS FACTORING EOOD,	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 100% owned by EXPRESSBANK AD	OTP NEDVIZHIMOST ZAO	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by OTP Ingatlan Zrt.
EISYS SZAMITASTECHNIKA I KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect 100% owned by Monicomp Zrt.	OTP OSIGURANJE AKCIONARSKO DRUSTVO ZA	OTP Bank Nyrt deține 100%, including 50,99997% owned by OTP Bank Nyrt and 49,00003% owned by OTP banka Srbija AD Beograd
GOVCKA PROJECT COMPANY SRL	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 95% owned by OTP Factoring SRL and 5% owned by FAVO CONSULTANTA SRL	OTP OSIGURANJE D.D.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by OTP banka Hrvatska d.d.
IMOS AD SID	OTP Bank Nyrt deține 51,5% indirect, including 31,9% owned by OTP Services d.o.o. Beograd and 19,6% owned by Vojvodanska Banka ad Novi Sad	OTP PENZUGYI PONT ZRT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by OTP Jelzálogbank Zrt.
INGA KETTO KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100 %	OTP SAVJETOVANJE D.O.O.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by OTP banka Hrvatska d.d
INGATLANVAGYON PROJEKT 14. KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 80% owned by OTP Faktoring Zrt and 20% owned by OTP Faktoring Vagyonkezelő Kft.	OTP SERVICES D.O.O. BEOGRAD	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by OTP Lizing d.o.o.
INVESTMENT PROJEKT 1. D.O.O.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect 100% owned by OTP Faktoring Zrt.	OTP TRAVEL KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by Merkantil Bank
JN PARKOLOHAZ KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect 100% owned by OTP Ingatlan Zrt	OTP UJLAKAS HITELKOZVETITO KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect 100% owned by OTP Ingatlan Zrt.
LLC AMC OTP CAPITAL	OTP Bank Nyrt deține 100 % indirect, including 9,9% owned by OTP Bank JSC and 90,1% owned by OTP Alapkezelő Zrt.	OTP VENDEGLATAS ES HOTELSZOLGALTATAS SZERVEZO KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by OTP Ingatlanüzemeltető Kft.
LLC ALLIANCE RESERVE	OTP Bank Nyrt deține 100 %	OTP BANKA HRVATSKA D.D.	OTP Bank Nyrt deține 100 %

LLC MFO OTP FINANCE	OTP Bank Nyrt deține 100 % indirect, including 100 % owned by OTP Holding Malta Ltd	OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD	OTP Bank Nyrt detine 100% direct owned by OTP Bank Nyrt.
LLC OTP LEASING	OTP Bank Nyrt deține 100 % indirect, including 100% owned by OTP Holding Ltd.	OTP EBIZ KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by PortfoLion Digital Kft.
MFM PROJEKT BERUHAZASI ES FEJLESZTESI KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by Bank Center No. 1. Kft.	OTP NEKRETNINE D.O.O.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by OTP banka Hrvatska d.d.
MERKANTIL BANK ZRT.	OTP Bank Nyrt deține 100 %	PEVEC D.O.O. BEOGRAD	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by OTP Faktoring Zrt.
MERKANTIL BERLET SZOLGALTATO KFT.,	OTP Bank Nyrt deține 100 indirect, including 100% owned by Merkantil Bank Zrt.	PODGORICKA BANKA AD	Member of OTP Group, 90,56% indirect 90,56% owned by Crnogorska Komercijalna Banka a.d.
MISKOLCI DIAKOTTHON KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect 100% owned by OTP Ingatlan Zrt.	PORTFOLION DIGITAL KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by PortfoLion Kockázati Tőkealap-Kezelő Zrt.
MONICOMP KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO ZRT.	OTP Bank Nyrt deține 100 %	PORTFOLION ZRT.	OTP Bank Nyrt deține 100 %
NIMO 2002 KER. ES SZOLGALTATO KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 99,82% owned by Merkantil Bank Zrt and 0,18% owned by Merkantil Bérlet Kft	PROJECT 03 S.R.O.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by Ingatlanvagyon Projekt 14. Kft.
OFB PROJECTS EOOD	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by OTP Faktoring Bulgaria EAD	PROJECT COMPANY COMPLEX BANYA EOOD	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect 100% owned by OTP Faktoring Bulgaria EAD
OTP AVENTIN D.O.O. LIKVIDACIJI	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect 100% owned by OTP banka Hrvatska d.d.	PROJEKT 13 APARTMANY SLOVENSKO S.R.O.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100 owned by Ingatlanvagyon Projekt 14. Kft.
OTP ADVISORS SRL.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 94,999366% owned by OTP Bank Romania S.A. and 5,000634% owned by INGA KETTŐ Kft.	PROJEKT-INGATLAN 8. KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 80% owned by OTP Faktoring Zrt and 20% owned by OTP Faktoring Vagyonkezelő Kft.
OTP ALAPKEZELO ZRT.	100%, including 5% owned by the OTP Bank Nyrt. and 95% owned by the Inga Kettő Kft.	R.E. FOUR D.O.O. NOVI SAD	100%, including 85,13% owned by OTP and 14,87% owned by OTP Ingatlan Zrt.
OTP ASSET MANAGEMENT SAI S.A.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 90,1% owned by OTP Alapkezelő and 9,9% owned by OTP Bank Romania S.A.	RESPV S.R.L.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by OTP Ingatlan Zrt.

OTP BANK JSC, RUSSIA	1) OTP Bank Nyrt.: 97,87%, including 66,1910% owned by OTP and 31,7078% owned by Llc. "AllianceReserve" 2) Persoana afiliată dlui Zoltan Major deoarece Dumnealui deține funcția de Presedinte al Consiliului de Directori OTP Bank JSC, Russia.	REA PROJECT ONE COMPANY SRL	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 95% owned by OTP Factoring SRL and 5% owned by FAVO CONSULTANTA SRL
OTP BANK JSC, UKRAINA	1) OTP Bank Nyrt deține 100 % 2) Persoana afiliată dlui Zoltan Major deoarece Dumnealui deține funcția de Presedintele Consiliului OTP Bank JSC, Ukraine	REGIONAL URBAN DEVELOPMENT FUND AD	OTP Bank Nyrt deține 51,86% indirect, including 51,86% owned by EXPRESSBANK AD
OTP BANK MUNKAVALLALOI RESZVENYTULAJDON OSI PROGRAM SZERVEZET (OTP BANK MRP SZERVEZET)	Detinator de cota mai mare de 1 % in capital OTP Bank Nyrt.	S.C. ALOHA BUZZ SRL	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 99.9% owned by OTP Factoring SRL and 0.1% owned by OTP Bank Romania S.A.
OTP BANK ROMANIA S.A.	OTP Bank Nyrt deține 100%, including: 99,9999363923725% owned by OTP 0,0000636076275% owned by Merkantil Bank Zrt.	S.C. CEFIN REAL ESTATE KAPPA SRL	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by OTP Factoring SRL 100%
OTP BANKA SLOVENSKO A.S.	OTP Bank Nyrt deține 99.44%	S.C. FAVO CONSULTANTA S.R.L	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 99.9% owned by OTP Factoring SRL and 0.1% owned by OTP Bank Romania S.A.
OTP BUILDINGS S.R.O.	100%, including 48,52% owned by the OTP Bank Nyrt., 31,3334% owned by the Inga Kettő Kft., 13,4286% owned by the OTP Ingatlan Zrt. and 6,7143% owned by the Bank Center No. 1 Kft.	S.C. TEZAUER CONT S.R.L	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 99.9% owned by OTP Factoring SRL and 0.1% owned by OTP Bank Romania S.A.
OTP CONSULTING ROMANIA SRL	OTP Bank Nyrt deține including 100% indirect, 74,9% owned by OTP Bank Romania S.A. and 25,1% owned by OTP Hungaro-Projekt Kft.	SB LEASING D.O.O.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by OTP Leasing d.d.
OTP DEBT COLLECTION DOO PODGORICA	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect 100% owned by Crnogorska komercijalna banka a.d.	SB ZGRADA D.O.O.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by OTP banka Hravtska d.d.
OTP ELETJARADEK INGATLANBEFEKTE TO ZRT.	OTP Bank Nyrt deține 100 %	SC AS TOURISM SRL	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by Bank Center No. 1. Kft.

OTP FACTORING BULGARIA EAD	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect 100% owned by DSK Bank EAD	SPLC-P KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by SPLC Vagyonkezelő Kft.
OTP FACTORING SRL	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, including 87.5% owned by OTP Faktoring Zrt and 12.5% owned by OTP Bank Romania S.A.	SPLC-VAGYONKEZELO KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by Merkantil Bank Zrt.
OTP FACTORING SERBIA D.O.O.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect 100% owned by Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	SCHRODER FINANCIAL HOLDING LIMITED	Detinator de cota mai mare de 1 % in capital OTP Bank Nyrt.
OTP FACTORING UKRAINE LLC	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect 100% owned by OTP Bank JSC	SHIWAFFORCE.COM ZRT	OTP Bank Nyrt deține 67,5% indirect, 67,5% owned by PortfoLion Digital Kft.
OTP FAKTORING SLOVENSKO S.R.O.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect 100% owned by OTP Faktoring Zrt.	SHIWAFFORCE.COM LTD.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect 100% owned by ShiwaForce.com Zrt.
OTP FAKTORING VAGYONKEZELO KFT.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by OTP Faktoring Zrt.	SPECIAL PURPOSE COMPANY LLC	OTP Bank Nyrt deține 99,99% indirect, 99,99% owned by OTP Faktoring Ukraine LLC
OTP FAKTORING ZRT.	OTP Bank Nyrt deține 100 %	TOP COLLECTOR LLC	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by OTP Faktoring Zrt.
OTP FINANCING CYPRUS	OTP Bank Nyrt deține 100 %	VELVIN VENTURES LTD.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by OTP Holding Ltd.
OTP FINANCING MALTA COMPANY LIMITED	100%, including 0,10% owned by the OTP Bank Nyrt. and 99,90% owned by the OTP Holding Malta Ltd.	VOJVODANSKA BANKA A.D.	OTP Bank Nyrt deține 100 %
OTP FINANCING NETHERLANDS B.V.	OTP Bank Nyrt deține 100 %	EXPRESSBANK	1) OTP Bank Nyrt deține 99,74 % indirect, including 99.7352% owned by DSK Bank PLC 2) Persoana afiliată dlui Slaveyko Slaveykov, deoarece, Dumnealui detine functia de Membru Comitetului de Directie al Expressbank, Director principal financiar la Expressbank, Procurist al Expressbank
OTP FINANCING SOLUTIONS B.V.	OTP Bank Nyrt deține 100% indirect, 100% owned by OTP Financing Netherlands B.V.	OTP PENZTARSZOLGALTAT O ZRT.	100%, including 99,15% owned by OTP and 0,85% owned by OTP Alapkezelő Zrt.

b) Persoanele juridice asupra cărora persoana fizică afiliată emitentului, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate (indicate la pct.a)), exercită control sau influență semnificativă în virtutea

MARCELA-H SRL	Persoana afiliata dnei Hincu Rodica, deoarece persoanele afiliate dumneaei cumnata dnaHincu Svetlana detine 50% in „Marcela -H” SRL, si cumnatul, dl Hincu Valeriu deține cota de 50 % în capitalul acesteia si functia de administrator	BIROUL DE CREDIT S.R.L.	Persoana afiliată dlui Denis Cheptine, deoarece Dumnealui detien functia de membrul Consiliului in Biroul de Credit S.A.
VICT-ENERGO SRL	Persoana afiliata dnei Hincu Rodica, deoarece sotul Dumneaei, dl Hincu Nicolae exercita control asupra VICT - Energo SRL prin detinerea cotei de 100 % in capitalul acesteia si exercitarea functiei de administrator	DOMENIUL-COMERT SRL	Persoana afiliată dlui Denis Cheptine, deoarece persoana afiliată acestuia mama dna Cheptine Maria este administrator si fondator in DOMENIUL-COMERT SRL prin deținerea de 98%
UNIUNEA DE PERSOANE JURIDICE "COLABORARE ECONOMICA MOLDO-GERMANA" (MDW)	Persoana afiliată al d-lui Wolfgang Lerke deoarece Dumnealui este membru ai organului de conducere in Uniunea de persoane juridice "Colaborare economica moldo-germana" (MDW)	METSUD SRL	Persoana afiliata dlui Denis Cheptine, deoarece sotia Dumnealui dna Zubenco Olga este fondator in „METSUD” SRL prin deținerea de 100 % din capitalul acesteia
ASOCIATIA BUSINESSULUI EUROPEAN (EBA)	Persoana afiliată al d-lui Laszlo Diosi, deoarece Dumnealui deține functia de Presedinte al Asociației Businessului European (presedintele Consiliului EBA)	DANIKELECTRONIK S.N.C.	Persoana afiliată dlui Mihai Patras, deoarece persoana afiliata Dumnealui – cumnatul – dl. Nicoletti Alessio, este fondator in compania Danikelectronik SNC prin deținerea de 50%
ASOCIATIA DE AFACERI UNGARE IN ROMANIA	Persoana afiliată dlui Laszlo Diosi, deoarece Dumnealui deține functia de Presedintele Asociației de Afaceri Ungare în România	APICOLGRUP SRL	Persoana afiliată dnei Ana Pinzaru, deoarece persoanele afiliate Dumneaei – cumnatul dl Pinzaru Igor este fondator, administrator in SRL Apicolgrup prin deținerea cite 50 % din capitalul social a companiei
FUNDATIA DREPTUL LA EDUCATIE	Persoana afiliată dlui Laszlo Diosi, deoarece Dumnealui deține functia de Presedintele Fundatiei Dreptul la Educatie	CAMELIA-ATOLA SRL	Persoana afiliată dnei Ana Pinzaru, deoarece persoanele afiliate Dumneaei – cumnatul dl Pinzaru Igor este fondator in SRL Apicolgrup prin deținerea cite 50 % din capitalul social a companiei.
LENICRIS-LUX SRL	Persoana afiliata, care se afla sub controlul a dnei E.Guzun, care este fondator cu cota de 55% in SRL Lenicris-Lux	CLEOGIGA SRL	Persoana afiliată dnei Ana Pinzaru, deoarece persoanele afiliate Dumneaei – cumnatul, dl Pinzaru Igor este fondator in SRL Cleogiga prin deținerea cotei de 50 % din capitalul social a companiei

OCN IUTECREDIT SRL	Persoana afiliată dnei Elena Guzun, deoarece persoana afiliata Dumneaei – sotul dl Guzun Lilian, detine functia de administrator in OCN «IuteCredit » SRL	FULG DE NEA SRL	Persoana afiliată dnei Ana Pinzaru, deoarece persoanele afiliate Dumneaei – cumnatul dl Pinzaru Igor este fondator, administrator in SRL Fulg de Nea prin deținerea cite 50 % din capitalul social a companiei
PT MICROTECH-DFS INDONESIA	Persoana afiliată dnei Elena Guzun, deoarece persoana afiliata Dumneaei – sotul dl Guzun Lilian, detine functia de administrator in «PT «MicroTech-DFS Indonesia»	I.I. IGOR PINZARU	Persoana afiliată dnei Ana Pinzaru, deoarece persoanele afiliate Dumneaei – cumnatul, dl Pinzaru Igor este fondator și administrator in Î.I. Igor Pinzaru prin deținerea cite 100 % din capitalul social a companiei
LANDLORD SRL	Persoana afiliata dlui Cucos Dumitru, deoarece Dumnealui exercita control asupra LANDLORD SRL prin detinerea cotei de 100 % in capitalul acesteia si functiei de administrator	SC CLASIC CAR PROMOVARE SRL	Persoana afiliată dnei Pinzaru Ana , deoarece persoanele afiliate Dumneaei – mama si tata, dna Abramova Georgeta si dl Abramov Vladimir sunt fondatori in SC Clasic Car Promovare SRL prin deținerea cite 50 % din capitalul social al companiei
TEXTIL NOVA SRL	Persoana afiliată dlui Cucos Dumitru, deoarece, sora Dumnealui dna. Mulencova Diana, este detinatore de 100 % din „TEXTIL NOVA” SRL si detine functia de administrator		

4. Alte persoane care acționează în mod concertat cu emitentul, nespecificate mai sus

BARNA DR. ZSOLT	Persoana afiliata OTP Bank Nyrt. Deputy CEO Guvernanta Group și Divizia Operațiuni	PEQUEUX OLIVIER	Persoana afiliata OTP Bank Nyrt., Membrul Consiliului / Groupama International SA
BAUMSTARK MIHALY	Persoana afiliata OTP Bank Nyrt. Membru al Comitetului de Directori	PONGRACZ DR. ANTAL LASZLO	Persoana afiliata OTP Bank Nyrt. Membru al Comitetului de Directori
BELLA KLARA	Persoana afiliata OTP Bank Nyrt. Membrul Consiliului (Employee delegates) / Director Large Corporate Directorate	TOLNAY TIBOR	Persoana afiliata OTP Bank Nyrt. Președinte Consiliului
BENCSEK LASZLO	Persoana afiliata OTP Bank Nyrt. Deputy CEO Strategy si Divizia Financiara	UTASSY DR. LASZLO	Persoana afiliata OTP Bank Nyrt. Membru al Comitetului de Directori
BIRO DR. TIBOR	Persoana afiliata OTP Bank Nyrt. Membru al Comitetului de Directori	VAGI DR. MARTON GELLERT	Persoana afiliata OTP Bank Nyrt. Membrul Consiliului / General Secretary Hungarian Football Association

CSANYI SANDOR	Persoana afiliata OTP Bank Nyrt. Presedinte al Consiliului de Administratie / Președinte și CEO	VOROS DR. JOZSEF ZOLTAN	Persoana afiliata OTP Bank Nyrt. Membru al Comitetului de Directori
ERDEI TAMAS GYORGY	Persoana afiliata OTP Bank Nyrt. Membru al Comitetului de Directori.	WOLF LASZLO	Persoana afiliata OTP Bank Nyrt. Deputy CEO, Divizia Comercial Banking
GRESA DR. ISTVAN	Persoana afiliata OTP Bank Nyrt. Membru al Comitetului de Directori	DELOITTE AUDITING AND CONSULTING LTD.	Auditor OTP Bank Nyrt. Persoana responsabila: Attila Hruby
HORVATH DR. JOZSEF GABOR	Persoana afiliata OTP Bank Nyrt. Vice-Președintele Consiliului	GOVERNMENT OF SINGAPORE	PJ care dețin 5% și mai mult în capitalul OTP Bank Nyrt.
JOHANCSIK TIBOR ANDRAS	Persoana afiliata OTP Bank Nyrt., Deputy CEO Divizia IT	GROUPAMA	Groupama detine 5.12 % in capital OTP Bank Nyrt.
KISS-HAYPAL GYORGY	Persoana afiliata OTP Bank Nyrt. Deputy CEO Aprobarea Credite si Divizia Risk Management	HUNGARIAN OIL AND GAS COMPANY (MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC)	Hungarian Oil and Gas Company detine 8.57 % in capital OTP Bank Nyrt.
KOVACS ANTAL	Persoana afiliata OTP Bank Nyrt. Deputy CEO, Divizia Retail	KAFIJAT ZTD.	KAFIJAT Ztd. detine 7.22 % in capital OTP Bank Nyrt.
MICHNAI ANDRAS	Persoana afiliata OTP Bank Nyrt., Membrul Consiliului (Employee delegates) / Managing Director	OPUS SECURITIES SA	OPUS Securities SA detine 5.18 % in capital OTP Bank Nyrt.

15. Statutul entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat).

Statul in redactie noua înregistrat la Agenția Servicii Publice din 26.07.2019 și plasat:

- 1) <https://mobiasbanca.md/information-governance>,
- 2) Mecanismul oficial de stocare a informațiilor.

16. Informația privind dezvoltarea publică a raportului anual/semestrial al entității, cu indicarea surselor și datei unde/când acesta a fost dezvoltat public (prin MSI, pe propria pagină web oficială) și, după caz, indicarea denumirii și datei ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care a fost publicat comunicatul privind disponibilitatea raportului anual/semianual al entității.

Informația privind publicarea raportului anual (pentru data de 31.12.2018):

- 1) Comunicat in organul de presă "Capital-Market" nr. 16 din 24.04.2019,
- 2) <https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital> - 24.04.2019
- 3) Mecanismul oficial de stocare a informațiilor – 24.04.2019.

Informația privind publicarea raportului semestrial (pentru data de 30.06.2019):

- 1) <https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital> - 21.08.2019;
- 2) Mecanismul oficial de stocare a informațiilor – 21.08.2019;
- 3) Comunicat in organul de presă "Capital-Market" nr. 33 din 21.08.2019.

II. Situațiile financiare anuale (prezentate Biroului Național de Statistică) / semestriale (întocmite conform prevederilor pct.19 din Regulament).

Codul băncii MOBBMD22

La situația din on 31.12.2019

F 01.01 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: Active

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere	4,267,257,629
020	Numerar în casă	474,635,061
030	Solduri de numerar la bănci centrale	2,232,776,713
040	Alte depozite la vedere	1,559,845,855
050	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	2,254,862
060	Instrumente derivate	28,967
070	Instrumente de capitaluri proprii	-
080	Titluri de datorie	2,225,895
090	Credite și avansuri	-
096	Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere	1,031,384
097	Instrumente de capitaluri proprii	1,031,384
098	Titluri de datorie	-
099	Credite și avansuri	-
100	Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere	-
120	Titluri de datorie	-
130	Credite și avansuri	-
141	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	-
142	Instrumente de capitaluri proprii	-
143	Titluri de datorie	-
144	Credite și avansuri	-
181	Active financiare la costul amortizat	7,654,891,073
182	Titluri de datorie	685,146,001
183	Credite și avansuri	6,249,904,943
184	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în valută liber convertibilă	719,840,129
240	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor	-
250	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	-
260	Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate	-
270	Imobilizări corporale	188,171,972
280	Imobilizări corporale	188,171,972
290	Investiții imobiliare	-
300	Imobilizări necorporale	24,412,922
310	Fond comercial	-
320	Alte imobilizări necorporale	24,412,922
330	Creanțe privind impozitele	8,914,136

340	Creanțe privind impozitul curent	5,112,320
350	Creanțe privind impozitul amânat	3,801,816
360	Alte active	47,768,570
370	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	4,050,300
380	TOTAL ACTIVE	12,198,752,848

F 01.02 – BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: Datorii

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	74,569
020	Instrumente derivate	74,569
030	Poziții scurte	-
040	Depozite	-
050	Titluri de datorie emise	-
060	Alte datorii financiare	-
070	Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere	-
080	Depozite	-
090	Titluri de datorie emise	-
100	Alte datorii financiare	-
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	10,209,429,102
120	Depozite	9,411,231,838
130	Titluri de datorie emise	-
140	Alte datorii financiare	798,197,264
150	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor	-
160	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	-
170	Provizioane	47,577,976
180	Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	-
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajaților	36,107,647
200	Restructurare	-
210	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	239,056
220	Angajamente și garanții date	11,231,273
230	Alte provizioane	-
240	Datorii privind impozitele	858,763
250	Datorii privind impozitul curent	858,763
260	Datorii privind impozitul amânat	-
270	Capital social rambursabil la cerere	-
280	Alte datorii	56,102,046
290	Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	-
300	TOTAL DATORII	10,314,042,456

F 01.03 – BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: Capital propriu

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Capital social	100,000,000
020	Capital vărsat	100,000,000
030	Capital subscris nevărsat	-
040	Prime de emisiune	151,409,919
050	Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decât capitalul	-
060	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	-
070	Alte instrumente de capitaluri proprii emise	-
080	Alte instrumente de capital	-
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	-
095	Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere	-
100	Imobilizări corporale	-
110	Imobilizări necorporale	-
120	<i>Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate</i>	-
122	<i>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</i>	-
124	<i>Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate</i>	-
320	<i>Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>	-
330	<i>Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>	-
340	<i>Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit împotriva riscurilor]</i>	-
350	<i>Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor]</i>	-
360	<i>Modificările valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datoriilor</i>	-
128	Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere	-
130	<i>Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace]</i>	-
140	<i>Conversie valutară</i>	-
150	<i>Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace]</i>	-
155	<i>Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>	-
165	<i>Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedeseminate]</i>	-

170	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	-
180	Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate	-
190	Rezultat reportat	1,236,346,565
200	Rezerve din reevaluare	-
210	Alte rezerve	150,171,284
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	-
230	Altele	150,171,284
240	(-) Acțiuni de trezorerie	- 56,060
250	Profitul sau pierderea atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă	246,838,684
260	(-) Dividende interimare	-
270	Interese minoritare [interese care nu controlează]	-
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	-
290	Alte elemente	-
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII	1,884,710,392
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII	12,198,752,848

F 02.00 – CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea
A	B	010
	Raportul de profit sau pierdere	-
010	Venituri din dobânzi	672,703,687
020	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	-
025	Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere	-
030	Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere	-
041	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	-
051	Active financiare la costul amortizat	672,703,687
070	Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii	-
080	Alte active	-
085	Venituri din dobânzi aferente datoriilor	-
090	(Cheltuieli cu dobânzile)	189,902,385
100	(Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării)	-
110	(Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere)	-
120	(Datorii financiare evaluate la costul amortizat)	189,902,385
130	(Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii)	-
140	(Alte datorii)	-
145	(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)	-

150	(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)	-
160	Venituri din dividende	218,730
170	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	218,730
175	Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere	-
191	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	-
192	Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metode diferite de metoda punerii în echivalență	-
200	Venituri din onorarii și comisioane	195,163,152
210	(Cheltuieli privind onorarii și comisioane)	73,774,638
220	Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	-
231	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	-
241	Active financiare la costul amortizat	-
260	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	-
270	Altele	-
280	Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net	-
287	Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	-
290	Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	-
300	Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, net	-
310	Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere], net	137,508,872
330	Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net	3,999,082
340	Alte venituri din exploatare	4,803,381
350	(Alte cheltuieli de exploatare)	41,771,805
355	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET	700,949,912
360	(Cheltuieli administrative)	285,004,384
370	(Cheltuieli cu personalul)	190,523,560
380	(Alte cheltuieli administrative)	94,480,824
390	(Amortizare)	58,259,662
400	(Imobilizări corporale)	49,243,126
410	(Investiții imobiliare)	-
420	(Alte imobilizări necorporale)	9,016,536
425	Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net	-
426	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	-
427	Active financiare la costul amortizat	-
430	(Provizioane sau (-) reluări de provizioane)	15,294,047
440	(Angajamente și garanții date)	3,347,963
450	(Alte provizioane)	11,946,084

460	Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	52,591,839
481	(Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global)	-
491	(Active financiare la costul amortizat)	52,591,839
510	Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate	-
520	Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor nefinanciare	9,490,041
530	(Imobilizări corporale)	7,911,526
540	(Investiții imobiliare)	-
550	(Fond comercial)	-
560	(Alte imobilizări necorporale)	1,578,515
570	(Altele)	-
580	Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere	-
590	Partea din profitul sau (-) pierderea aferent(ă) investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizată prin metoda punerii în echivalență	-
600	Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte	-
610	PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE	280,309,939
620	Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din activități continue	33,471,255
630	PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE	246,838,684
640	Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, după impozitare	-
650	Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, înainte de impozitare	-
660	Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul legate de activități întrerupte	-
670	PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT(Ă) EXERCITIULUI	246,838,684
680	Atribuibil(ă) intereselor minoritare [interese care nu controlează]	-
690	Atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă	-

/ Contabil Șef

Dumitru Cucuș

III. Entitatea de audit:

Denumirea completă a entității de audit, sediul și numărul de telefon al entității de audit, numele, prenumele administratorului, data și numărul contractului de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare a entității de audit în Registrul public al entităților de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare al auditorului în Registrul public al auditorilor.

"Ernst & Young" SRL, str. Alexandru cel Bun nr.51, mun Chișinău, RM, conducătorul: Alexandru Șipitca, tel. 0 22 214040, fax: 0 22 24 40 44, Contract nr. CN 951, din 10.08.2019, Licența A MMII Nr. 051506 din 16.05.2006.



IV. Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare anuale cu indicarea datei întocmirii raportului.

În cazul situațiilor financiare interimare (semestriale) - raportul de revizuire a situațiilor financiare, în cazul în care acestea au fost revizuite, sau notificarea privind lipsa respectivului raport.

Raportul auditorului conform IFRS se întocmește anual pentru situațiile financiare la 31 decembrie
https://mobiasbanca.md/annual_reports

V. Raportul anual al conducerii, întocmit conform Legii nr.287/2017 și pct.15 sbp.3) din Regulament, și, corespunzător, raportul intermediar (semestrial) de activitate al conducerii, întocmit conform pct.19 sbp.3) din Regulament.

Raportul conducerii pentru anul 2019 publicat pe site-ul Băncii:
https://mobiasbanca.md/annual_reports conform cerintelor legislației în vigoare

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct.15 sbp.4) și pct.19 sbp.4) din Regulament).

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul Stela Ciobanu, Vicepreședinte al Comitetului Executiv – Secretar General al Băncii, prin prezenta declar pe propria răspundere: că, situațiile financiare anuale sunt întocmite conform legislației în vigoare și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale Mobiasbanca – OTP Group S.A., precum și confirm că, raportul conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității entității de interes public.

Numele și prenumele: Stela Cobanu

Semnătura: _____

Data: 27 03 2020



DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul Dumitru Cucos, Șef Departament Contabilitate - Contabil-șef al Băncii prin prezenta declar pe propria răspundere: că, situațiile financiare anuale sunt întocmite conform legislației în vigoare și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale Mobiasbanca – OTP Group S.A., precum și confirm că, raportul conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității entității de interes public.

Numele și prenumele: Dumitru Cucos

Semnătura: _____

Data: 27 03 2020



VII. Informații privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare - se întocmește în conformitate cu prevederile pct.28 și forma prescrisă în Formularul nr.3 din Regulament.

Nr. d/o	Denumirea evenimentului	Data producerii evenimentului	Organul de conducere autorizat, care a luat decizia corespunzătoare, și data adoptării deciziei	Sursele unde s-a dezvăluit public decizia organului de conducere autorizat, data publicării/plasării informației	Alte modalități de informare și data informării acționarilor (de specificat) / Informații relevante aferente respectivului
1	2	3	4	5	6
1	Informații privind înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare și/sau a statutului în redacție nouă	05.02.2019 02.04.2019	Consiliul Bancii (pv nr. PV/CB/01.2019) Consiliul Bancii (pv nr. PV/CB/03.2019)	Mecanismul oficial de stocare a informațiilor pagina Web a Băncii: https://mobiasbanca.md/information-governance pagina Web a Băncii 28.06.2019: https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital	Modificarea adresei juridice a Sucursalei nr.48 „Rezina” Modificarea adresei juridice a Sucursalei nr.24 “Soiuz” / modificarea denumirii sucursalei din “Sucursala nr. 24 “Soiuz”” în “Sucursala nr. 24 “Bogdan Voievod” / închiderea Sucursalei nr. 21 “Moscova”
2	Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor	02.04.2019	Consiliul Băncii (nr.PV/CB/03.2019)	”Capital Market” (nr.15), 17.04.2019 Monitorul Oficial , 19.04.2019 Mecanismul oficial de stocare a informațiilor, 17.04.2019 scrisori recomandate expediate: pentru acționari minoritari - 16.04.2019 pentru acționarii majoritari - 16.04.2018 pagina Web a Băncii 17.04.2019: https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital	
3	Schimbări în controlul asupra emitentului de valori mobiliare	05.04.2019	Hotărârea CNPF nr.13/1 din 29.03.2019	”Capital Market” (nr.15), 17.04.2019 Mecanismul oficial de stocare a informațiilor, 11.04.2019 pagina Web a Băncii: https://mobiasbanca.md din 11.04.2019	În urma înregistrării tranzacției de vânzare-cumpărare a pachetului de acțiuni în mărime de 884.151 din 05.04.2019 la Bursa de Valori a Moldovei, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a devenit deținător de 7.669.154 de acțiuni ceea ce constituie 76.69 % din totalul acțiunilor emise de BC ”MOBIASBANCĂ - Groupe Société Générale” S.A. și împreună cu BRD-Groupe Societe Generale deține 9.669.155 de acțiuni ceea ce constituie 96.69%.Cota valorilor mobiliare deținute după tranzacție de către Banca Europeană Pentru Reconstrucție și Dezvoltare” a devenit 0.

4	Substituirea societății de registru	01.05.2019	In conformitate cu art.46 alin. (4) din Legea cu privire la Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare nr.234 din 03.10.2016	Mecanismul oficial de stocare a informațiilor, 22.05.2019 pagina Web a Băncii: https://mobiasbanca.md/dezval uirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital	Registrul deținătorilor de valori mobiliare emise de BC "MOBIASBANCĂ - Groupe Société Générale" S.A. și documentația aferentă au fost transmise de către societatea de registru "Registru" S.A. către "Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare" S.A.
5	Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum	17.05.2019	AGA	"Capital Market" (nr.20), 22.05.2019 Mecanismul oficial de stocare a informațiilor, 22.05.2019 pagina Web a Băncii: https://mobiasbanca.md/news pagina Web a Băncii: https://mobiasbanca.md/dezval uirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital	CONFORM ORDINEI DE ZI ADUNAREA A APROBAT: 1. Raportul Consiliului Băncii cu privire la rezultatele activității sale în anul 2018. 2. Raportul Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Băncii în anul 2018. 3. Modificarea Denumirii Oficiale a Băncii*. 4. Statutul Băncii în redacție nouă*. 5. Regulamentul Consiliului Băncii în redacție nouă. 6. Alegerea componenței nominale a Consiliului Băncii* în rezultatul votării, a fost aleasă componența Consiliului Băncii, pentru un termen de 4 ani, în următoarele persoane: Zoltan Major, Slaveyko Slaveykov, Dominique Serres, Wolfgang Lerke și Rodica Hîncu. 7. Compania de audit Ernst&Young S.R.L. pentru efectuarea serviciilor de audit extern pentru anul 2019 și remunerarea pentru serviciile acordate. 8. A nu distribui profitul obținut conform rezultatelor anului 2018 și a-l reflecta ca "Profit nedistribuit". *Deciziile la pct. 3, 4 și 6 sunt condiționate de transferul efectiv (de jure) al acțiunilor de la Société Générale către OTP Bank Nyrt și cu efect în ziua în care această condiție este îndeplinită.
6	Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor (11.07.2019) sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor	26.06.2019	Consiliul Băncii (nr.PV/CB/07.2019)	"Capital Market" (nr.25), 26.06.2019 Monitorul Oficial (nr. 209-216), 28.06.2019 Mecanismul oficial de stocare a informațiilor, 28.06.2019 scrisori recomandate expediate: pentru acționari minoritari - 26.06.2019 pentru acționarii majoritari - 26.06.2018 pagina Web a Băncii	

				26.06.2019: https://mobiasbanca.md/news/pagina-Web-a-Bancii 28.06.2019: https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital	
7	Informații privind aprobarea de către emitent a Codului de guvernare corporativă și a modificărilor la Codul respectiv	26.06.2019	Consiliul Băncii (nr.PV/CB/07.2019)	Mecanismul oficial de stocare a informațiilor, 28.06.2019	
8	Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum	11.07.2019	AGA	"Capital Market" (nr.28), 17.07.2019 Mecanismul oficial de stocare a informațiilor, 15.07.2019 pagina Web a Băncii: https://mobiasbanca.md/news/pagina-Web-a-Bancii https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital	CONFORM ORDINEI DE ZI ADUNAREA A APROBAT: 1. Modificarea Denumirii Oficiale a Băncii din Banca Comercială „MOBIASBANCĂ- Groupe Societe Generale” S.A. în Mobiasbanca - OTP Group S.A. 2. Statutul Băncii în redacție nouă. Deciziile Adunării sunt condiționate de transferul efectiv (de jure) al acțiunilor de la Société Générale către OTP Bank Nyrt și cu efect în ziua în care această condiție este îndeplinită.
9	Schimbări în controlul asupra emitentului de valori mobiliare	22.07.2019 / 25.07.2019 (T+3)	Hotărîrea Organului Executiv BNM nr. 189 din 10.07.2019 Hotărîrea CNPF nr.30/15 din 15.07.2019	"Capital Market" (nr.30), 31.07.2019 Mecanismul oficial de stocare a informațiilor, 26.07.2019 pagina Web a Băncii: https://mobiasbanca.md din 29.07.2019 pagina Web a Băncii: https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital	În urma înregistrării tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a pachetului de acțiuni în mărime de 9.669.155 din 22.07.2019 la Bursa de Valori a Moldovei, OTP BANK Nyrt. a devenit deținător de 9.669.155 de acțiuni ceea ce constituie 96.69% % din totalul acțiunilor emise de BC "MOBIASBANCĂ - Groupe Société Générale" S.A. Cotele valorilor mobiliare deținute după tranzacțiile respective de către Société Générale și BRD - Groupe Société Générale S.A. au devenit 0.
10	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului: 1) Alegerea componentei noi al Consiliului Bancii 1. Dl. Zoltan Major 2. Dl. Slaveyko Slaveykov 3. Dl Dominique Serres 4. Dl. Wolfgang Lerke 5. Dna. Rodica Hîncu	25.07.2019	Adunarea Generala Anuala a Acționarilor din 17.05.2019 / Hotărîrea Organului Executiv BNM nr. 205 din 25.07.2019	"Capital Market" (nr.30), 31.07.2019 Mecanismul oficial de stocare a informațiilor, 26.07.2019 pagina Web a Băncii: https://mobiasbanca.md , 29.07.2019 pagina Web a Băncii: https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital	Hotărîrea Organului Executiv BNM nr. 205 din 25.07.2019 cu privire la aprobarea dlui Zoltan Major în funcția de membru al Consiliului Bancii

	2) Pierderea statutului de Președinte al Consiliului Bancii: - Dl. Didier Colin				
	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului: Alegerea Președintelui Consiliului Bancii: - Dl. Zoltan Major - Președinte al Consiliului Bancii	25.07.2019	Consiliul Bancii (nr. PV/CB/09.2019) din 25.07.2019	Mecanismul oficial de stocare a informațiilor, 26.07.2019 pagina Web a Bancii: https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital	
11	Informații privind înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare și/sau a statutului în redacție nouă	26.07.2019	Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 11.07.2019 / Decizia Agentiei Servicii Publice a Republicii Moldova din 26.07.2019	"Capital Market" (nr.30), 31.07.2019 Mecanismul oficial de stocare a informațiilor, 26.07.2019 pagina Web a Bancii: https://mobiasbanca.md din 29.07.2019 pagina Web a Bancii: https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital	
12	Modificarea denumirii și/sau adresei juridice a emitentului de valori mobiliare	26.07.2019	Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 11.07.2019	Monitorul Oficial nr.241-243, 26.07.2019 "Capital Market" (nr.30), 31.07.2019 Mecanismul oficial de stocare a informațiilor, 26.07.2019 pagina Web a Bancii: https://mobiasbanca.md din 29.07.2019 pagina Web a Bancii: https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital	Modificarea denumirii oficiale a Bancii din Banca Comercială „MOBIASBANCA” - Groupe Societe Generale” S.A. în Mobiasbanca - OTP Group S.A.
13	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului: Modificări în structura Organului Executiv al Bancii. 1) Dl. László Diósi - noul Președinte al Comitetului de Direcție – CEO Începând cu data de 26.07.2019 Comitetul de Direcție Bancii activează în următoarea componență: 1. Dl. László Diósi - Președintele Comitetului de Direcție – CEO,	26.07.2019	Consiliul Bancii (nr. PV/CB/04.2019) din 16.04.2019 / Hotarirea Organului Executiv BNM nr. 206 din 25.07.2019	"Capital Market" (nr.30), 31.07.2019 Mecanismul oficial de stocare a informațiilor, 26.07.2019 pagina Web a Bancii: https://mobiasbanca.md din 29.07.2019 pagina Web a Bancii: https://site.mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital	Hotarirea Organului Executiv BNM nr. 206 din 25.07.2019 cu privire la aprobarea dui László Diósi in functia de membru, Președinte al Comitetului de Direcție

	<p>2. Dna. Stela Ciobanu - Membrul Comitetului de Direcție, Secretar General,</p> <p>3. Dna. Elena Guzun - Membrul Comitetului de Direcție, Director Comercial Corporate Banking,</p> <p>4. Dl. Andrei Suruceanu - Membrul Comitetului de Direcție, Director Financiar</p> <p>2) Dl. Antoine Gabizon - demisia din funcția de Președintele al Comitetului de Direcție – CEO</p> <p>3) Dl. Filip Kotora - demisia din funcția de membrul al Comitetului de Direcție, Director Comercial Retail Banking</p>				
14	<p>Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor (11.10.2019) sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor</p>	10.09.2019	<p>Consiliul Băncii (nr.PV/CB/10.2019)</p>	<p>”Capital Market” (nr.36), 11.09.2019</p> <p>Monitorul Oficial (nr. 281-288), 13.09.2019</p> <p>Mecanismul oficial de stocare a informațiilor, 18.09.2019</p> <p>scrisori recomandate expediate:</p> <p>pentru acționari minoritari - 10.09.2019</p> <p>pentru acționarii majoritari - 10.09.2018</p> <p>pagina Web a Băncii 11.09.2019:</p> <p>https://mobiasbanca.md/news</p> <p>pagina Web a Băncii 18.09.2019: pagina Web a Băncii:</p> <p>https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital</p>	
15	<p>Schimbări în controlul asupra emitentului de valori mobiliare / Oferta de preluare obligatorie a valorilor mobiliare emise de Mobiasbanca - OTP Group S.A.</p>	02.10.2019	<p>Hotărârea CNPF nr. 44/2 din 23.09.2019, publicată în MO al RM nr.296-301 din 27.09.2019, privind aprobarea Prospectului Ofertei de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Mobiasbanca – OTP Group S.A.</p>	<p>”Capital Market” (nr.39) din 02.10.2019</p> <p>Monitorul Oficial (nr. 303-305) din 04.10.2019</p> <p>„Экономическое Обозрение” (nr. 36) din 04.10.2019</p> <p>Mecanismul oficial de stocare a informațiilor, 02.10.2019</p> <p>scrisori recomandate expediate: pentru acționari minoritari - 01.10.2019</p>	<p>Oferta de preluare obligatorie este inițiată de acționarul OTP Bank Nyrt. (Ungaria), deținător al cotei de 96,67 % din totalul acțiunilor cu drept de vot al Băncii și vizează achiziționarea a 325 239 acțiuni emise de Bancă, ceea ce constituie 3,25% din numărul total acțiunilor ordinare cu drept de vot. Prețul ofertei pentru o valoare mobilă constituie 152,57 lei. Oferta este valabilă pentru o perioadă de 28 de zile</p>

				<p>pagina Web a Băncii 02.10.2019: https://mobiasbanca.md/news pagina Web a Băncii 02.10.2019: pagina Web a Băncii: https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital</p>	<p>calendaristice: de la 02.10.2019 (data la care anunțul a fost publicat în ziarul "Capital Market") pînă la 29.10.2019. Intermediarul ofertei: Mobiasbanca – OTP Group S.A.</p>
16	<p>Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum</p>	11.10.2019	AGA	<p>"Capital Market" din 23.10.2019</p> <p>Monitorul Oficial din 25.10.2019</p> <p>Mecanismul oficial de stocare a informațiilor, 18.10.2019 pagina Web a Băncii 18.10.2019: https://mobiasbanca.md/news pagina Web a Băncii 18.10.2019: pagina Web a Băncii: https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital</p>	<p>CONFORM ORDINEI DE ZI ADUNAREA A APROBAT:</p> <p>1. Alegerea componentei nominale a Consiliului Băncii. În rezultatul votării, a fost aleasă componența Consiliului Băncii, pentru un termen de 4 ani, din care fac parte: Zoltan Major, Balázs Olchváry, Dominique Serres, Wolfgang Lerke și Rodica Hîncu. Hotărârea a fost luată în baza votului cumulativ. În acest context, actuala componență a Consiliului Băncii își va exercita atribuțiile până la aprobarea de către Banca Națională a Moldovei a noului membru al Consiliului Băncii.</p> <p>2. Modificarea Statutului Băncii.</p> <p>A fost aprobată Componenta numerică a organului executiv în număr de 5 persoane</p>
17	<p>Informații privind înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare și/sau a statutului în redacție nouă</p>	15.10.2019 28.10.2019	<p>Consiliul Bancii din 10.09.2019 (pv nr. PV/CB/10.2019)</p> <p>AGA din 11.10.2019 (pv nr. PV/CB/03.2019)</p>	<p>Mecanismul oficial de stocare a informațiilor pagina Web a Băncii 31.10.2019: https://mobiasbanca.md/information-governance</p> <p>pagina Web a Băncii 31.10.2019: https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital</p>	<p>Închiderea Sucursalei nr.16 "Piața Centrală" / modificarea adresei juridice a Sucursalei nr.25 "Ștefan cel Mare" cu adresa curentă: MD-2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 77, municipiul Chișinău, Republica Moldova, la adresa nouă: MD-2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 130, mun. Chișinău, Republica Moldova.</p> <p>Modificarea numărului de membri ai Comitetului de Direcție al Băncii de la "4" la "5".</p>
18	<p>Oricare alt eveniment care influențează sau poate influența activitatea sau prețul valorilor mobiliare ale emitentului (a se specifica concret) Rezultatele Ofertei de preluare obligatorie a valorilor mobiliare</p>	31.10.2019 / 04.11.2019 (T+3)	<p>Hotărîrea CNPF nr. 44/2 din 23.09.2019, publicată în MO al RM nr.296-301 din 27.09.2019, privind aprobarea Prospectului Ofertei de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Mobiasbanca – OTP Group S.A.</p>	<p>"Capital Market" din 06.11.2019</p> <p>Mecanismul oficial de stocare a informațiilor, 06.11.2019 pagina Web a Băncii 05.11.2019: https://mobiasbanca.md/news pagina Web a Băncii</p>	<p>Pe data de 31.10.2019 pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei în cadrul realizării Ofertei de preluare obligatorie anunțate de către OTP Bank Nyrt., a fost efectuată tranzacția de cumpărare a 156 630 acțiuni emise de Mobiasbanca – OTP Group S.A., ceea ce constituie 1.56% din totalul acțiunilor cu drept de vot ale societății.</p>

	emise de Mobiasbanca - OTP Group S.A.			06.11.2019: pagina Web a Băncii: https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital	Urmare a tranzacției efectuate OTP BANK Nyrt. a devenit deținător de 9 825 785 acțiuni Mobiasbanca – OTP Group S.A, ceea ce constituie 98.31% din totalul acțiunilor cu drept de vot ale societății.
19	Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor (20.12.2019) sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor	20.11.2019	Consiliul Băncii (nr.PV/CB/15.2019)	”Capital Market” (nr.46), 20.11.2019 Monitorul Oficial (nr. 346-351), 22.11.2019 Mecanismul oficial de stocare a informațiilor scrisori recomandate expediate: pentru acționari minoritari - 20.11.2019 pentru acționarii majoritari - 20.11.2018 pagina Web a Băncii 20.11.2019: https://mobiasbanca.md/news pagina Web a Băncii 28.11.2019: pagina Web a Băncii: https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital	
20	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului	02.12.2019	Consiliul Băncii din 20.11.2019 (nr.PV/CB/15.2019)	Mecanismul oficial de stocare a informațiilor pagina Web a Băncii: https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital	În cadrul ședinței Consiliului Băncii din 20.11.2019 (proces verbal nr. PV/CB/15.2019) au fost numiți membrii Comitetului de Direcție în funcția de Vicepreședinte al Comitetului de Direcție cu intrarea în vigoare din data de 02.12.2019, și anume: - Dna. Stela Ciobanu - Vicepreședinte al Comitetului de Direcție – Secretar General; - Dl. Andrei Suruceanu - Vicepreședinte al Comitetului de Direcție – Director Financiar; - Dna. Elena Guzun - Vicepreședinte al Comitetului de Direcție – Director Comercial Corporate Banking.
21	Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum	20.12.2019	AGA	”Capital Market” din 26.12.2019 Monitorul Oficial din 27.12.2019 Mecanismul oficial de stocare a informațiilor, 23.12.2019 pagina Web a Băncii 23.12.2019: https://mobiasbanca.md/news pagina Web a Băncii 23.12.2019: pagina Web a Băncii: https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital	CONFORM ORDINEI DE ZI ADUNAREA A APROBAT: 1. Alegerea componenței nominale a Consiliului Băncii. În rezultatul votării, a fost aleasă componența Consiliului Băncii, pentru un termen de 4 ani, din care fac parte: Zoltan Major, Balázs Olchváry, Eszter Erika Huszár, Wolfgang Lerke și Rodica Hîncu. Hotărârea a fost luată în baza votului cumulativ. În acest context, actuala componență a Consiliului

				uirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital	Băncii își va exercita atribuțiile până la aprobarea de către Banca Națională a Moldovei a noului membru al Consiliului Băncii. 2. Modificarea Statutului Băncii. Principalele modificări constau în : - substituirea sintagmei "Comitetul de Direcție" cu sintagma "Comitetul Executiv"; - aprobarea Componentei numerice a organului executiv în număr de 7 persoane; - semnarea Contractelor Băncii de către cel puțin două persoane autorizate prin Statut sau prin procură.
--	--	--	--	--	---

VIII. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni, care vor cuprinde cel puțin următoarea informație:

- a) motivele achiziționării/răscumpărării efectuate în cursul anului financiar;
- b) numărul și valoarea nominală (fixată) ale acțiunilor achiziționate/ răscumpărate și înstrăinate în cursul anului financiar și cota parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social;
- c) contravaloarea acțiunilor achiziționate/ răscumpărate și înstrăinate;
- d) numărul total al acțiunilor achiziționate/răscumpărate deținute de emitent la finele perioadei de gestiune și cota parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social.

Nu au fost tranzacții

IX. Semnarea

Membrul Consiliului Băncii

Rodica Hîncu

Organul executiv / Vicepreședinte al Comitetului Executiv –
Secretar General al Băncii

Stela Giobanu

Șef Departament Contabilitate, Contabil șef al Băncii

Dumitru Cucos

Raportul va fi semnat de un membru al Consiliului, de către organul executiv și de către contabilul-șef al entității de interes public.

În cazul în care entitatea de interes public are filiale, lista filialelor se va anexa la Raport.

Notă*

Informația ce conține date cu caracter personal urmează a fi procesată în strictă conformitate cu Legea nr.982/2000 și Legea nr.133/2011

**Informația privind sucursalele băncii
la data de 31.12.2019.**

Nr. D/o	Denumirea subdiviziunii	Sediul, telefonul
1.	Sucursala nr. 1 "STEJAUR"	MD-2069, mun.Chișinău, str. Calea Ieșilor, 3 Tel: (373) 0 22 812 615
2.	Sucursala nr. 2 "ICAM"	MD-2001, mun.Chișinău, str. Tighina, 65 Tel: (373) 0 22 812 753
3.	Sucursala nr. 3 "Ciocana"	MD-2044, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 2 Tel: (373) 0 22 812 712
4.	Sucursala nr. 4 "Dacia"	MD-2060, mun. Chișinău, bd. Dacia, 16/1 Tel: (373) 0 22 812 647
5.	Sucursala nr. 5 "Rîșcani"	MD-2068, mun. Chișinău, str. Costin Miron, 13/1 Tel: (373) 0 22 812 204
6.	Sucursala nr. 6 Aneni	MD-6501, or. Anenii Noi, str. Concilierii Naționale, 2 Tel: (373) 0 22 812 900
7.	Sucursala nr. 7 Renaștere	MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 5 Tel: (373) 0 22 812 825
8.	Sucursala nr. 8 "Ungheni"	MD-3601, mun. Ungheni, str. Națională, 17 Tel: (373) 0 22 812 930
9.	Sucursala nr. 9 "Centru"	MD-2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 81A Tel: (373) 0 22 812 586
10.	Sucursala nr. 10 "Cahul"	MD-3909, mun. Cahul, str. Republicii, 20/16 Tel: (373) 0 22 812 850
11.	Sucursala nr. 11 Bălți	MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 68 Tel: (373) 0 22 812 280
12.	Sucursala nr. 12 Edineț	MD-4601, mun. Edineț, str. Independenței, 77/A Tel: (373) 0 22 812 885
13.	Sucursala nr. 13 Orhei	MD-3505, mun.Orhei, str. Vasile Lupu, 40 Tel: (373) 0 22 812 275
14.	Sucursala nr. 14 Comrat	MD-3801, mun. Comrat, str. Pușkin A., 42 Tel: (373) 0 22 812 875
15.	Sucursala nr. 15 "Buiucani"	MD-2071, mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 89/4 Tel: (373) 0 22 812 125
16.	Sucursala nr. 17 „Hîncești"	MD-3401, mun. Hîncești, str. Chișinaului, 3 A Tel: (373) 0 22 812 925
17.	Sucursala nr. 18 „Drochia"	MD-5202, or.Drochia, str. Independenței 13 Tel: (373) 0 22 812 191
18.	Sucursala nr. 19 „Dalia"	MD-2015, mun. Chișinău, str. Zelinski, 7/1 Tel: (373) 0 22 812 638
19.	Sucursala nr. 20 „MARIȚA"	MD-2060, mun. Chișinău, bd. Dacia, 27 Tel: (373) 0 22 812 171
20.	Sucursala nr. 22 „Soroca"	MD-3001, mun. Soroca, str. Independenței 81/1, nr.41 Tel: (373) 0 22 812 772
21.	Sucursala nr. 23 „Mircea cel Bătrîn"	MD-2044, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 11, Tel: (373) 0 22 812 121
22.	Sucursala nr. 24 „Bogdan Voievod"	MD-2068, mun. Chișinău, str. Bogdan Voievod, 2, Tel: (373) 0 22 812 630
23.	Sucursala nr. 25 „Ștefan cel Mare"	MD-2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 130, Tel: (373) 0 22 812 660

24.	Sucursala nr. 26 „Negruzzi”	MD-2001, mun. Chişinău, bd. Constantin Negruzzi, 1 Tel: (373) 0 22 812 155
25.	Sucursala Nr. 27 “Mioriţa”	MD-2028, mun. Chişinău, str. Vlad Ţepeş, 1 Tel: (373) 0 22 812 688
26.	Sucursalai nr. 28 „Sarmizegetusa”	MD-2015, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 1 Tel: (373) 0 22 812 148
27.	Sucursala Nr. 29 “Ialoveni”	MD-6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 43/a, nr.1 Tel: (373) 0 22 812 848
28.	Sucursala Nr. 31 “Vasile Alecsandri”	MD-3100, mun. Bălţi, str. Academicianul Nicolae Filipp, 2 Tel: (373) 0 22 812 225
29.	Sucursala nr. 32 „Căuşeni”	MD-4301, or. Căuşeni, str. Mihai Eminescu, 14 Tel : (373) 0 22 812 865
30.	Sucursala nr. 33 „Dokuceaev”	MD-2028, mun. Chişinău, str. V. Dokuceaev, 13/1 Tel: (373) 0 22 812 801
31.	Sucursala nr. 34 „Calea Basarabiei”	MD-2023, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 21/4 Tel: (373) 0 22 812 670
32.	Sucursala nr.35 „Sîngerei”	MD-6201, or. Singerei, str. Boris Glavan, 2/b Tel / fax: (373) 0 22 812 690
33.	Sucursala nr. 36 „Petru Movilă”	MD-2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 137 Tel: (373) 0 22 812 682
34.	Sucursala nr. 37 „Tudor Vladimirescu”	MD-2024, mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 10/1 Tel: (373) 0 22 812 722
35.	Sucursala nr. 38 „Casa Presei”	MD-2012, mun. Chişinău, str. Alexandr Puşkin, 22 Tel: (373) 0 22 812 738
36.	Sucursala nr. 39 „Munceşti”	MD-2002, mun. Chişinău, şos. Munceşti, 170 Tel: (373) 0 22 812 730
37.	Sucursala nr. 40 „Mateevici”	MD-2009, mun. Chişinău, str. Mateevici A., 66/1 Tel: (373) 0 22 812 763
38.	Sucursala nr. 41 „Ceadâr-Lunga	MD-6101, mun. Ceadâr - Lunga, str. Lenin, 105/5, UTA Găgăuzia Tel: (373) 0 22 812 783
39.	Sucursala nr. 42 " Porţile Oraşului"	MD-2062, mun. Chişinău, bd. Dacia, 49/10 Tel: (373) 0 22 812 777
40.	Sucursala nr. 43 „Calea Ieşilor”	MD - 2069, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 55 Tel: (373) 0 22 812 791
41.	Sucursala nr. 44 „Bum”	MD-3100, mun. Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 5 Tel: (373) 0 22 812 230
42.	Sucursala nr. 45 „Stadionul Orăşenesc”	MD-3100, mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 14 Tel: (373) 0 22 812 220
43.	Sucursala nr. 46 „Briceni”	MD-4701 or. Briceni, str. Mihai Eminescu, 41A Tel: (373) 0 22 812 910
44.	Sucursala nr. 47 „Floreşti”	MD-5001, or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare,1 Tel: (373) 0 22 812 821
45.	Sucursala nr. 48 „Rezina”	MD-5401, or. Rezina, str. 27 August 1989, 46 Tel: (373) 0 22 812 920
46.	Sucursala nr. 49 „Testemiţeanu”	MD-2025, mun. Chişinău, str. Nicolae Testemiţeanu 23 Tel: (373) 0 22 812 816
47.	Sucursala nr. 50 “Făleşti”	MD-5901, or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, 1B, Tel: (373) 0 22 812 905
48.	Sucursala nr. 51 „Creanga”	MD-2064, mun. Chişinău, str. Creanga, 49/2 Tel: (373) 0 22 812 916

49.	Sucursala nr. 52 „Durlești”	MD-2003, mun. Chișinău, Or. Durlești, str. Tudor Vladimirescu, 62 Tel: (373) 0 22 812 265
50.	Sucursala nr. 53 „Petricani”	MD - 2059, mun. Chișinău, str. Petricani 86 Tel: (373) 0 22 812 138
51.	Sucursala Corporativă	MD-2012, mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare și Sfint 81 A Tel: (373) 0 22 812 384 Fax: (373) 0 22 54 19 02